2009 / 10 Finansiële Jaar

DIENSVERSKAFFING BEGROTING IMPLEMENTERINGS PLAN (DBIP)

KAROO HOOGLAND MUNISIPALITEIT

Hierdie plan dien as riglyn waarteen die sukses al dan nie van die Raad en amptenare in terme van die begroting gemeet sal word. Die DBIP dien ook as bestuurs-, implimenterings- en moniterings raamwerk wat die Burgemeester, die Raad, Munisipale Bestuurder en amptenare sal lei in die uitvoering van hul take.

MKB
5/28/2009

Diensverskaffing Begroting Implementerings Plan (DBIP)

1. AGTERGROND

Die skepping van 'n DBIP (SDBIP in Engels) is 'n vereiste van die MFMA (Wet 56 van 2003). In hoofstuk 1 van die wet word die DBIP omskryf as 'n gespesifiseerde implimenteringsplan van die dienste wat gelewer word asook hoe die begroting geimplimenteer word. Hierdie plan moet deur die Burgemeester aanvaar word.

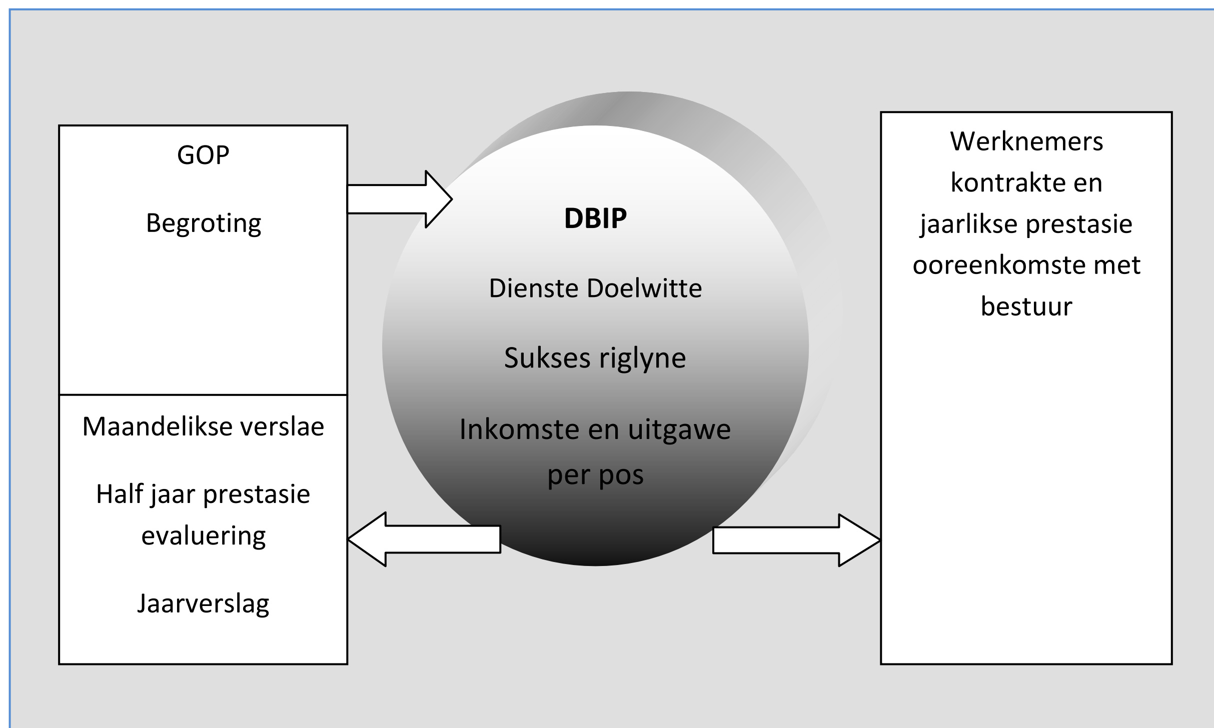
Die plan moet ondere andere insluit:

a) Vooruitskattings van
   i) inkomste verdien per bron;
   ii) Bedryfs en kapitaal uitgawes per pos;

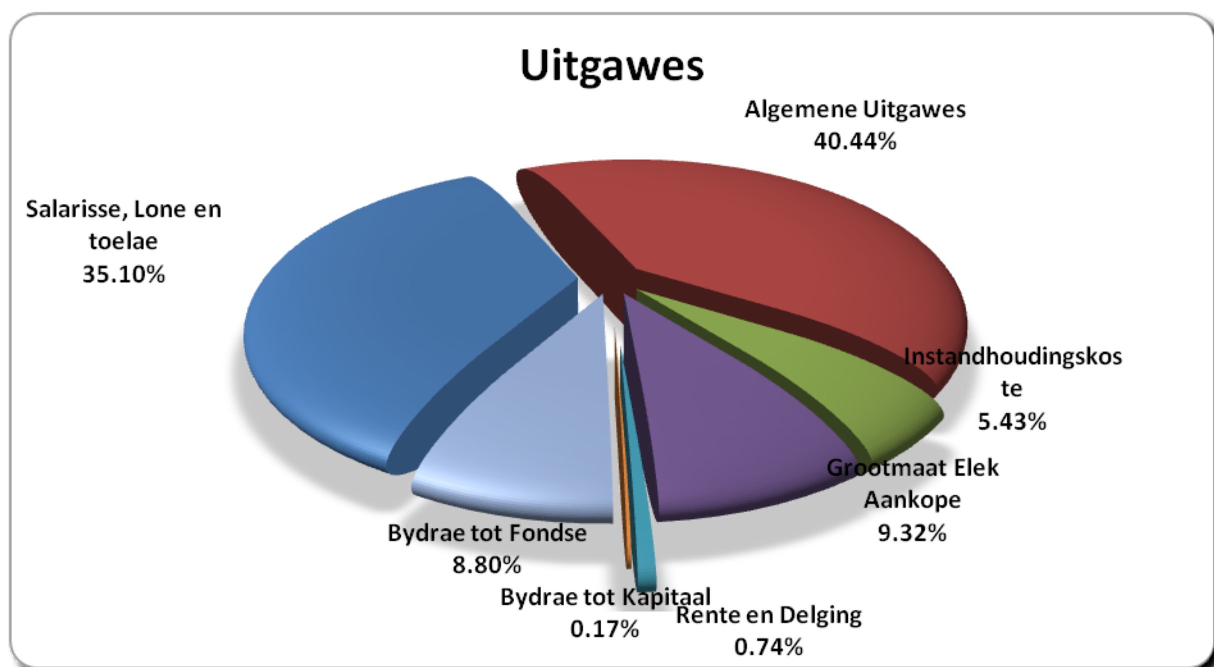
b) doelwitte per kwartaal.

Hierdie plan sal ook dien as riglyn waarteen die sukses al dan nie van die Raad en amptenare in terme van die begroting gemeet sal word.

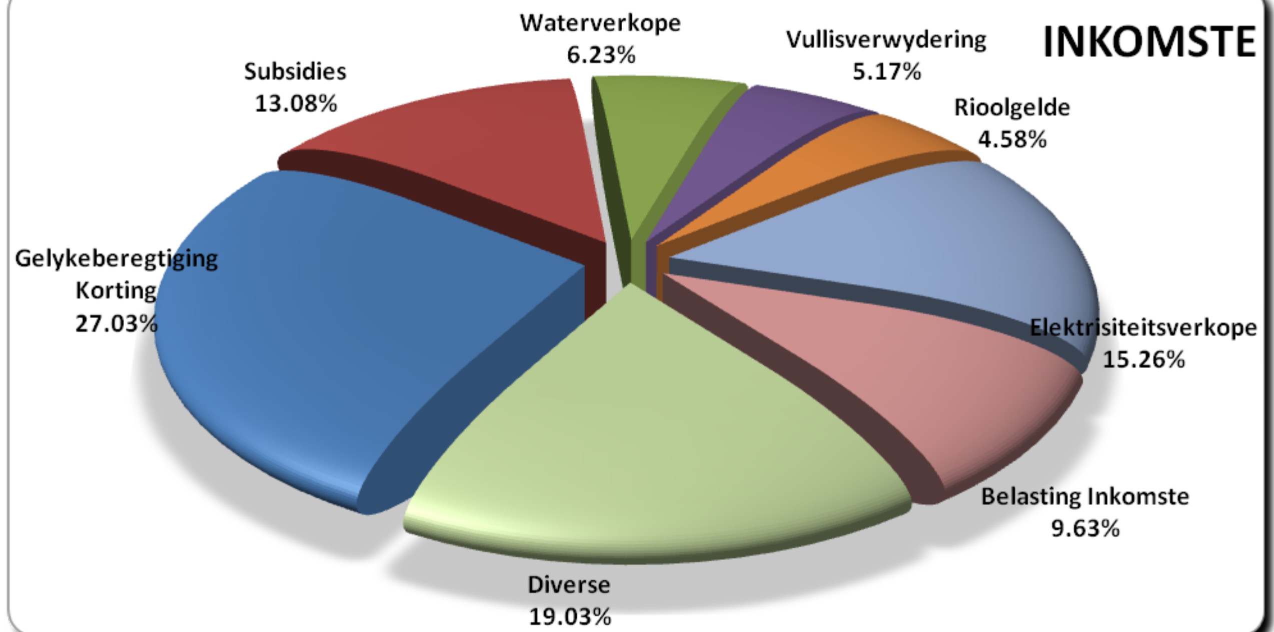
Die DBIP sal ook dien as bestuurs-, implimenterings- en moniterings raamwerk wat die Burgemeester, die Raad, Munisipale Bestuurder en amptenare sal lei in die uitvoering van hul take.



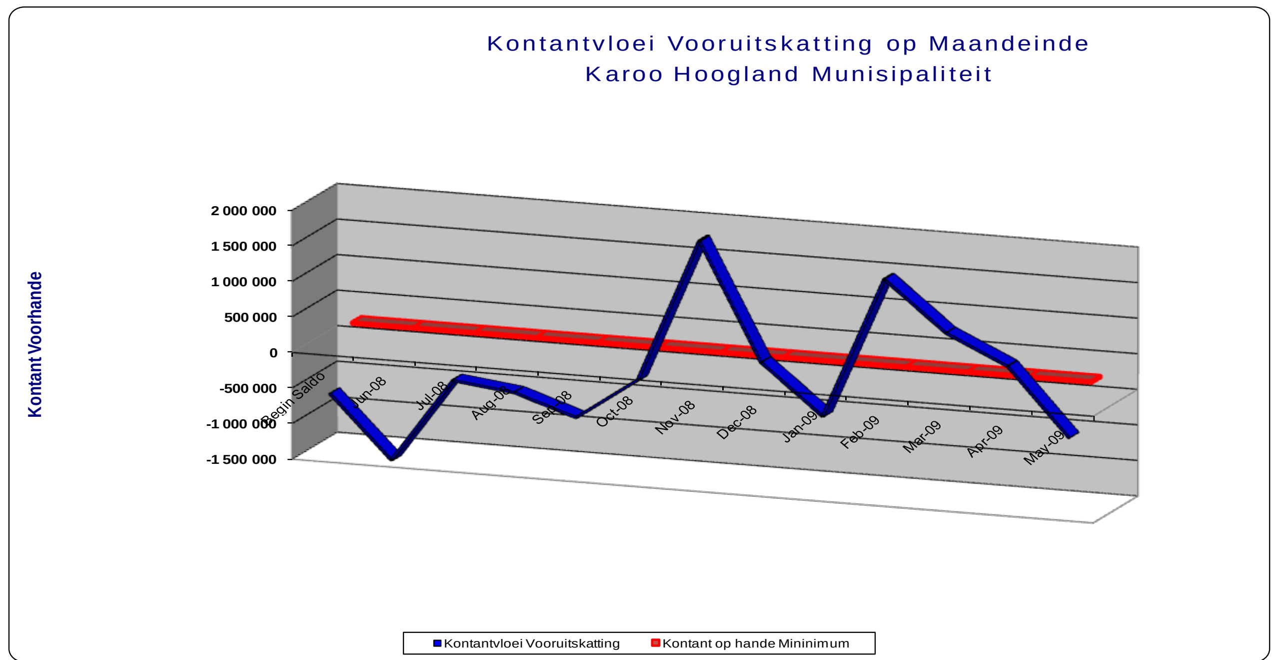
2. Uitgawe Begroting



3. Inkomste Begroting


INKOMSTE
Waterverkope
6.23%
Vullisverwydering
5.17%
Subsidies
13.08%
Rioolgelde
4.58%
Gelykeberegtiging
Korting
27.03%
Elektrisiteitsverkope
15.26%
Belasting Inkomste
9.63%
Diverse
19.03%

4. Kontantvloei vooruitskatting



5. AANVAARDING VAN DBIP

As 'n bestuurs en implimenteringsplan en nie 'n beleid nie, is dit nie nodig dat die raad die plan moet goedkeur nie. In terme van Art 53 van die MFMA is dit die Burgemeester se plig om te verseker dat die DBIP binne 28 dae vanaf die aanvaarding van die finale begroting opgestel word.

6. MONITERING VAN DIE DBIP

Vordering teen die doelwitte soos gestel in dSe DBIP sal op maandelikse, kwartaalikse , half jaarliks asook op jaarlikse basis geskied soos voorgeskryf deur MFMA en stelselswet. Timeframes and responsibilities are as follows. (Sections referred to are out of the MFMA)

Mandelikse begrotings statistiek (Afdeling 71 – Rekenpligtige Beampte)

Kwartaalikse verslae (Afdeling 52 - Burgemeester)

Half jaarlikse begrotingsverslae (Afdeling 72 – Rekenpligtige Beampte)

7. BEGROTINGSPROSES

1. BEPLANNING

- Stel sleutel datums (tydrooster)
- Hou werkwinkels en konsultasie forums
- Hersien van vorige prosesse

2. STRATEGIE

- Hersien van die GOP
- Daarstelling van doelwitte en mikpunte vir volgende 3 jaar
- Konsultasie t.o.v.
  tariewe, kredietbeheer, gratis dienste ens.
- Inagneming van plaaslike, provinsiale en nasionale kwessies

3. OPSTEL VAN BEGROTING

- Salarisbegroting
  - Oudit van struktuur
  - Doeldatum 15 Maart 2009
- Bedryfsbegroting
  - Deurlopende evaluering van 3 jaar begroting met halfjaarlikse beskouing as riglyn vir nuwe jaar

3. Opstel van begroting (vervolg)

- Kapitaalbegroting
  - Inhandig van whishlist vanaf raadslede en publiek teen 31 Januarie 2009
  - Evaluering van huidige kapitaalbegroting
  - Nuwe projekte - projekplanne
  - Opdatering van “funding register”
  - Afhandeling van alle invetarisaankope teen 31 Maart 2007
  - Finalisering van kapitaaluitgawes teen 31 Mei ten opsigte van projekte wat nie voortgaan in die volgende begroting nie.

4. TER TAFEL LÊ

- Voorgestelde begroting, GOP wysigings en begrotingsverwante beleide word voor die Raad gelê.
- Konsulteer met en oorweeg formele plaaslike, provinsiale en nasionale insette

5. GOEDKEURING

- Die Raad keur die begroting en aanverwante beleide goed nie later as 31 Mei 2009

6. FINALISERING

- Raad keur dienslewerings en begrotings implimenteringsplan (SDBIP) asook jaarlikse sleutel prestasie aanwysers goed

Wat moet ons doen?

- Publiek en raadslede se insette oorweeg
- Kyk na bestaande begroting en sien wat nie hierdie jaar voltooi gaan word nie
- Stel lys van DRINGENDE GEPRIORISEERDE kapitaal projekte op.
- Kyk na bedryfsbegroting struktuur
- Kyk na tariewe struktuur

BYLAE